

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
 ALNO-0019585-2023 12/12/2023 2:44 PM
 40220614651 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 UE : 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Número y Versión : 9360-1 ✓
 Fecha Registro : 12/12/2023
 Fecha Imputación : 12/12/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2023-0207-01-01-0017-9359

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|--------------|
| Presupuestario | 3,155,775.00 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 3,155,775.00 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 3,155,775.00 | 3,155,775.00 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 3,155,775.00 | 3,155,775.00 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA AL PERSONAL CANCELADO MES DE NOVIEMBRE 2023
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA PERSONAL CANCELADO NOV. 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 63978 | NOMINA | 25/11/2023 | 22/12/2023 | 0.00 | 3,155,775.00 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| R | 401501368 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | 3,155,775.00 | 0.00 | 3,155,775.00 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Daf-Ue | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---|---------------|--|--------------|--------------|
| 0207-01-01-0017 | 18-01-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00 | - | Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio | 3,155,775.00 | 3,155,775.00 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0207.01.0017.9360-1

Respons. Unidad Ejecutora  

Responsable de Registro  

Aprobación Libramiento CGR 

Datos del Documento

Terminado - 2023-0207-01-0017-9360-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-22-DEC-23

Documento

Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero**

Libramiento ; Registrado: 12/12/2023 ; Imputado: 12/12/2023 ; Fecha Est. de Pago: 22/12/2023

Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

Monto Nacional RD 3,155,775.00 - 0.00 =
3,155,775.00

Referencia 2023-0207-01-0017-9359-NOMINA SUELDOS SIN
Anterior: SEGURIDAD SOCIAL-22-DEC-23

Monto Moneda RD 3,155,775.00 - 0.00 =
3,155,775.00

Beneficiario: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Monto Consumido RD 0.00

Partidas: Ins:2023-0207-01-0017 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100
CCP:2.1.1.5.03 FN:4.2.99 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000
Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

Periodo: 2023

23899869-00118884568-SIGEF

Periodo: 2023
Capitulo: 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE: 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Codigo Archivo: 63978
Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL
Fecha Nómina: 25/11/2023
Nombre Archivo: NPROMESECALC-ADM202311072.1.1.5.0311ind.nov23.txt.txt
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 401501368 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 11/12/2023
Fecha Proceso: 11/12/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 3,155,775.00
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 3,155,775.00
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0207.01.01.0017.9275
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA AL PERSONAL CANCELADO MES DE NOVIEMBRE 2023

Observaciones

Archivo :2023-63978 Líneas procesadas :11 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 10 Líneas Deducciones : 0

Partidas

| Institución | Programática | Fuente | Ubc. Geo | Especifico | Quincena 1 | Quincena 2 | Deducciones | Importe |
|---------------|------------------|----------|--------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Cap-SCap-UE | Prg-Prod-Pry-Act | Fesp-Org | Reg-Prov-Mun | CCP-Fun-Obj | | | | |
| 0207-01-0017 | 18-01-00-0001 | 0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.03-4.2.99-00000 | 0.00 | 3,155,775.00 | 0.00 | 3,155,775.00 |
| Total: | | | | | 0.00 | 3,155,775.00 | 0.00 | 3,155,775.00 |

Deducciones

| Deducción | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |



Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
 ALNO-0019589-2023 12/12/2023 2:43 PM
40220614651 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 UE : 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Número y Versión : 9362-1
 Fecha Registro : 12/12/2023
 Fecha Imputación : 12/12/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2023-0207-01-01-0017-9361

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | | Valores |
|----------------------|--|-------------------|
| Presupuestario | | 423,253.32 |
| No Presupuestario | | 0.00 |
| Institucional | | 0.00 |
| Total General | | 423,253.32 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 423,253.32 | 423,253.32 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 423,253.32 | 423,253.32 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO MES DE NOVIEMBRE 2023
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO NOV. 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 63982 | NOMINA | 25/11/2023 | 22/12/2023 | 0.00 | 423,253.32 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401501368 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | 423,253.32 | 0.00 | 423,253.32 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Daf-Ue | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont | Snip Srip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------|--|------------|------------|
| 0207-01-01-0017 | 18-01-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00 | - | Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio | 423,253.32 | 423,253.32 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0207.01.0017.9362-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Aprobación Libramiento CGR


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SANTO DOMINGO, R. D.


 Ministro o Dir. O Indep.


 DIRECCIÓN GENERAL
 Santo Domingo, R. D.

Datos del Documento

Terminado - 2023-0207-01-0017-9362-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-22-DEC-23

Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero**

Documento

Libramiento ; Registrado: 12/12/2023 ; Imputado: 12/12/2023 ; Fecha Est. de Pago: 22/12/2023

Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| Monto Nacional | RD 423,253.32 - 0.00 = 423,253.32 | Referencia Anterior: | 2023-0207-01-0017-9361-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-22-DEC-23 |
| Monto Moneda | RD 423,253.32 - 0.00 = 423,253.32 | Beneficiario: | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES |
| Monto Consumido | RD 0.00 | Partidas: | Inst:2023-0207-01-0017 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.2.99 UG 98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044 |



Periodo: 2023

23899859-00118884568-SIGEF

Periodo: 2023
Capitulo: 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE: 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Codigo Archivo: 63982
Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL
Fecha Nómina: 25/11/2023
Nombre Archivo: NPROMESECALC-ADM202311072.1.1.5.04111vac.nov23.txt.txt
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 401501368 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 11/12/2023
Fecha Proceso: 11/12/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 423,253.32
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 423,253.32
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0207.01.01.0017.9276
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO MES DE NOVIEMBRE 2023

Observaciones

Archivo :2023-63982 Lineas procesadas :11 Lineas Imputación :1 Lineas Empleados : 10 Lineas Deduciones : 0

Partidas

| Institución | Programática | Fuente | Ubc. Geo | Especifico | Quincena 1 | Quincena 2 | Deducciones | Importe |
|---------------|------------------|----------|--------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Cap-SCap-UE | Prg-Prod-Pry-Act | Fesp-Org | Reg-Prov-Mun | CCP-Fun-Obj | | | | |
| 0207-01-0017 | 18-01-00-0001 | 0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-4.2.99-00000 | 0.00 | 423,253.32 | 0.00 | 423,253.32 |
| Total: | | | | | 0.00 | 423,253.32 | 0.00 | 423,253.32 |

Deducciones

| Deducción | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |

